

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2"
 ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

Городской округ муниципальное образование город Тобольск

ДФКСМП г.Тобольска

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	26.01.2024
по ОКПО	84673572
ИНН	7206037448
по ОКТМО	71710000
по ОКПО	41243170
ИНН	7206024008
Глава по БК	042
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	7 803 356,41	66 348 469,83	34 550 207,74	108 702 033,98
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	487 138,33	487 138,33
в том числе:	030	121	0,00	0,00	487 138,33	487 138,33
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	136 028 100,00	23 395 237,99	159 423 337,99
в том числе:	040	131	0,00	136 028 100,00	22 101 821,87	158 129 921,87
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	62 880,26	62 880,26
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	1 201 592,92	1 201 592,92
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	040	139	0,00	0,00	28 942,94	28 942,94
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	4 904 606,41	0,00	11 274 208,68	16 178 815,09
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 904 606,41	0,00	0,00	4 904 606,41
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	0,00	0,00	11 274 208,68	11 274 208,68
Безвозмездные поступления капитального характера	070	160	2 898 750,00	0,00	0,00	2 898 750,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	2 898 750,00	0,00	0,00	2 898 750,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	- 209 821 753,07	- 1 033 240,26	- 210 854 993,33
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	- 209 821 753,07	- 691 402,96	- 210 513 156,03
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173	0,00	0,00	- 341 837,30	- 341 837,30
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	140 142 122,90	426 863,00	140 568 985,90
в том числе:	110	191	0,00	1 586 986,24	426 863,00	2 013 849,24
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	138 555 136,66	0,00	138 555 136,66
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	3 776 725,41	183 937 380,64	32 365 248,51	220 079 354,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	575 245,47	103 066 118,73	12 442 799,73	116 084 163,93

в том числе:	160	211	441 816,80	79 179 351,57	9 543 122,14	89 164 290,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	5 400,00	42 200,00	47 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	133 428,67	23 881 367,16	2 857 477,59	26 872 273,42
Оплата работ, услуг	170	220	2 825 500,58	31 787 121,74	16 030 313,63	50 642 935,95
в том числе:	170	221	0,00	348 682,74	16 593,60	365 276,34
Транспортные услуги	170	222	0,00	49 800,00	480 076,00	529 876,00
Коммунальные услуги	170	223	0,00	17 833 574,12	3 632 043,10	21 465 617,22
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	381 993,37	169 208,32	551 201,69
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 188 079,94	6 197 386,73	1 139 392,70	9 524 859,37
Прочие работы, услуги	170	226	637 420,64	6 958 604,61	10 554 989,96	18 151 015,21
Страхование	170	227	0,00	17 080,17	38 009,95	55 090,12
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	27 140,00	0,00	27 140,00
в том числе:	210	241	0,00	27 140,00	0,00	27 140,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	149 707,16	8 578,40	158 285,56
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	240	264	0,00	0,00	1 478,64	1 478,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	149 707,16	7 099,76	156 806,92
Расходы по операциям с активами	250	270	13 979,36	48 651 962,85	3 848 601,40	52 514 543,61
в том числе:	250	271	X	46 329 857,45	1 431 316,37	47 761 173,82
Расходование материальных запасов	250	272	13 979,36	2 322 105,40	2 417 285,03	4 753 369,79
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	202 230,16	0,00	202 230,16
в том числе:	260	281	0,00	202 230,16	0,00	202 230,16
Прочие расходы	270	290	362 000,00	53 100,00	34 955,35	450 055,35
в том числе:	270	291	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	1 185,35	1 185,35
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	362 000,00	53 100,00	0,00	415 100,00
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0,00	0,00	6 770,00	6 770,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		4 026 631,00	- 117 588 910,81	2 075 367,23	- 111 486 912,58
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		4 026 631,00	- 117 588 910,81	2 184 959,23	- 111 377 320,58
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	109 592,00	109 592,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+стр.390 +стр.395+стр.400)	310		0,00	95 611 720,64	1 249 287,90	96 861 008,54
Чистое поступление основных средств	320		0,00	93 213 026,23	132 220,37	93 345 246,60
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	3 287 485,00	212 718 923,69	2 010 464,74	218 016 873,43
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 287 485,00	119 505 897,46	1 878 244,37	124 671 626,83
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	2 038 151,76	0,00	2 038 151,76
в том числе: увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	2 038 151,76	0,00	2 038 151,76
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	338 676,91	1 031 214,55	1 369 891,46
из них:	361	340	586 271,36	4 416 049,78	4 191 862,82	9 194 183,96
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347	0,00	0,00	80 873,40	80 873,40
из них:	362	440	586 271,36	4 077 372,87	3 160 648,27	7 824 292,50

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447	0,00	0,00	80 873,40	80 873,40
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	86 400,00	86 400,00
в том числе:	371	35X	0,00	0,00	86 400,00	86 400,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	391	X	0,00	211 771 865,36	30 845 013,39	242 616 878,75
уменьшение затрат	392	X	0,00	211 771 865,36	30 845 013,39	242 616 878,75
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	0,00	21 865,74	- 547,02	21 318,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		4 026 631,00	- 213 200 631,45	826 079,33	- 208 347 921,12
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		- 1 872 266,14	- 139 687 908,48	299 541,14	- 141 260 633,48
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		- 700 419,45	- 994 933,65	- 677 459,75	- 2 372 812,85
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	5 525 723,27	136 459 567,36	50 057 087,27	192 042 377,90
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	6 226 142,72	137 454 501,01	50 734 547,02	194 415 190,75
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 1 171 846,69	- 138 692 974,83	977 000,89	- 138 887 820,63
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 953 078,77	437 339 316,82	49 069 290,21	492 361 685,80
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 124 925,46	576 032 291,65	48 092 289,32	631 249 506,43
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)	510		- 5 898 897,14	73 512 722,97	- 526 538,19	67 087 287,64
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 4 560 196,45	3 414 693,97	16 765,42	- 1 128 737,06
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 278 038,45	186 138 095,55	37 861 258,49	232 277 392,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	12 838 234,90	182 723 401,58	37 844 493,07	233 406 129,55
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	- 1 338 700,69	69 303 200,00	- 661 483,61	67 303 015,70
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	0,00	794 829,00	118 180,00	913 009,00

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 1B 37 08 CF B4 3B 71 2F 1D 3F 51 B7 8F A5 46 1F CB A4 49 83

Владелец: **Зайцева Светлана Васильевна**

Действителен с 20.04.2023 до 13.07.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: BC 3B 51 D1 08 C0 24 16 EF A8 AC FD 6C FE E7 D7 C5 F4 BE 1

Владелец: **Музыченко Светлана Юрьевна**

Действителен с 20.04.2023 до 13.07.2024